

# Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i

HSB brf Rådet i Nacka

2019-05-13 kl 16 i Romansen, Romansvägen 33, Nacka

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Eriksson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Fred Åkesson föreslås som ordförande.

**Beslutas** att välja Fred Åkesson som stämмоordförande

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Margareta Norell att föra protokoll.

## 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Närvarande 16 personer varav 13 röstberättigade medlemmar.

**Beslutas** att fastställa röstlängden till 13 röster. **Bilaga 1** (bifogas originalprotokollet)

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Konstateras att samtliga har närvarorätt vid föreningsstämman.

## 6. Godkännande av dagordning

**Beslutas** att godkänna dagordningen. **Bilaga 2** (bifogas originalprotokollet)

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Barbro Moegelin och Marianne Linder som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Barbro Moegelin och Marianne Linder som protokolljusterare.

#### **8. Val av minst två rösträknare**

Föreslås Barbro Moegelin och Marianne Linder som rösträknare.

**Beslutas** att välja Barbro Moegelin och Marianne Linder som rösträknare.

#### **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelsen sattes upp i alla portar 2019-04-13.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

#### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.

**Bilaga 3** (bifogas originalprotokollet)

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse** Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Salme Seppälä. **Bilaga 4** (bifogas originalprotokollet)

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

#### **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

**Beslutas** att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

**13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

#### **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar**

**Beslutas** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**

**Arvode till styrelsen.** Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande två prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna (2020 års prisbasbelopp är 47.300 kr) Mötesordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

**Arvode till föreningsvald revisor.** Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor motsvarande 10% av ett prisbasbelopp, dvs 4730 kr samt att föreningen svarar för sociala avgifter. Mötesordföranden frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

**Arvode till valberedningen.** Föreslås att valberedningen, som består av tre personer, arvoderas med 2000 kr per person samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

**Beslutas** enligt förslag.

**Arvode till Gröna gruppen.** Valberedningen föreslår arvode till Gröna gruppen med ett belopp av 30 000 kr som fritt får fördelas inom gruppen och att föreningen svarar för sociala avgifter.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska innehålla sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

**17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter, arbetsgrupper och lokaler.**

Av de sju ledamöterna som ska utgöra styrelsen, står tre platser för omval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

### **Ordinarie ledamöter**

Bengt Eriksson ordf	1 år kvar, omval som ordförande 1 år
Börje Lidholm	1 år kvar
Salme Seppälä	2 år
Björn Karlsson	omval 1 år
Margareta Norell	2 år
Berit Hedberg	omval 2 år
Annika Holmberg	HSB:s ledamot

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare förslag.

**Beslutas** välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

**Beslutas** att på 1 år välja Bengt Eriksson till styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag.

### **Val av arbetsgrupper och ansvariga för vissa lokaler**

**Beslutas** att enligt valberedningens förslag välja:

#### **Aktivitetsgruppen:**

Vakant

#### **Gästlägenheten**

Salme Seppälä  
Barbro Moegelin

#### **Uthyrning av Romansen**

Barbro Moegelin

#### **Gröna gruppen**

Salme Seppälä  
Kauko Seppälä  
Margareta Norell  
Ola Norell

#### **Snickeboa**

Börje Lidholm  
Ola Norell

## **18. Presentation av HSB-ledamot**

HSB:s ledamot i föreningens styrelse, Annika Holmberg, presenterar sig.

## **19. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor

## **20. Val av revisor**

Valberedningen redovisar sitt förslag av föreningsvald revisor

**Ordinarie revisor:** Håkan Svahn nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

**Beslutas** att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

## **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen informerar om att man varit tre ledamöter från föregående stämma och att man tycker det är ett lämpligt antal.

**Beslutas** att valberedningen skall bestå av tre personer varav en utses som ordförande.

## **22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Nuvarande valberedning avsäger sig fortsatt uppdrag.

**Beslutas** att välja Barbro Moegelin, Sylvia van Schaik samt Astrid Jedenmalm som valberedning intill nästa föreningsstämma, med Babro Moegelin som valberedningens ordförande.

## **23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

**Beslutas** att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

## **24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Inga frågor finns att ta upp och det har inte inkommit några motioner från medlemmar.

**25. Föreningsstämmans avslutande** Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete tillsammans med medlemmarna och önskar styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas klockan 16 .40.

**Vid protokollet**

.....

**Margareta Norell**

**Justeras**

.....

**Barbro Moegelin**

**Stämмоordförande**

.....

**Fred Åkesson**

**Justeras**

.....

**Marianne Linder**